

SITUACION DEL TESORO AL 30/04/2018

I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	IMPORTE
1) VALORES ACTIVOS	22.630.441,49
A) Caja	0,00
B) Bancos	22.585.441,49
C) Otros	45.000,00
2) VALORES PASIVOS	5.731.187,86
A) Remuneraciones al Personal	0,00
B) Aporte Obra Social y Previsión Social	836.326,93
C) Proveedores	3.156.801,78
D) Credito Caja Municipal de Jubilac. Y Pensiones	0,00
E) Otras (Cta. Terceros y Cta. Especial ,Cta. Orden Y Otras)	1.738.059,15
DIFERENCIA:	16.899.253,63

II-DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	IMPORTE
1) DEUDAS CON VENC. HASTA UN AÑO DE PLAZO	6.140.260,54
A) Estado Nacional	0,00
B) Estado Provincial	0,00
C) Proveedores	6.140.260,54
D) Otros	0,00

III-RESIDUOS PASIVOS (NO PERIMIDOS)

CONCEPTO	IMPORTE
1) Constituído en el último Ejercicio	149.143,32
2) Constituído en Ejercicios Anteriores	3.194,37